

(ارقام به ریال)

تا تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

تفریح بودجه سال ۱۴۰۲

صورت مقایسه هزینه های پرداختی، برآورد اعتبارات

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۶

صفحه از ۲۴

مقایسه برآورد با هزینه قطعی	هزینه قطعی		برآورد اعتبار بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	شرح هزینه	کد طبقه بندی
	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری			
		۵۸۴.۳۴۹.۶۹۴.۲۸۸	۱.۱۶۷.۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰	هزینه	۱۰۰۰۰
		۲۸۹.۸۱۹.۶۹۱.۸۰۶	۵۴۲.۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰	جبران خدمات کارکنان	۱۱۰۰۰
		۱۰۵.۴۳۲.۶۷۱.۲۸۶	۲۰۷.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	حقوق و دستمزد	۱۱۰۱۰۰
		۲۶۶.۰۸۳.۱۹۱	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	حقوق شهردار	۱۱۰۱۰۱
		۲۶۶.۰۸۳.۱۹۱	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	یشتیبانی	۵۰۳۲۸
		۱۷.۹۱۱.۹۳۸.۷۰۵	۲۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	حقوق ثابت / مبنا کارکنان، رسمه، و بیمه،	۱۱۰۱۰۲
		۱۷.۹۱۱.۹۳۸.۷۰۵	۲۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	یشتیبان	۵۰۳۲۸
		۱۹.۵۵۹.۴۵۰.۵۴۶	۳۷.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	حقوق و دستمزد کارگران، رسمه، مشمول قانون کار	۱۱۰۱۰۳
		۱۹.۵۵۹.۴۵۰.۵۴۶	۳۷.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	یشتیبان	۵۰۳۲۸
		۱.۳۴۵.۵۰۱.۸۳۴	۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	حقوق کارمندان، قراردادی	۱۱۰۱۰۴
		۱.۳۴۵.۵۰۱.۸۳۴	۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	یشتیبان	۵۰۳۲۸
		۶۶.۳۴۹.۶۹۷.۰۱۰	۱۳۴.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰	حقوق کارگران، قراردادی	۱۱۰۱۰۵
		۶۶.۳۴۹.۶۹۷.۰۱۰	۱۳۴.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰	یشتیبان	۵۰۳۲۸
		۱۸۴.۳۸۷.۰۲۰.۵۲۰	۳۳۵.۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰	فوق العاده ها و مزایای شغل	۱۱۰۲۰۰
		۵۶۸.۵۰۵.۸۷۹	۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰	مزایای شهردار	۱۱۰۲۰۱
		۵۶۸.۵۰۵.۸۷۹	۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰	یشتیبان	۵۰۳۲۸

شهردار
عادل مرتضائیشهردار
عادل مرتضائیمعاون اداری و مالی
سعید دینی

(ارقام به ریال)

تا تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

تفریح بودجه سال ۱۴۰۲

صورت مقایسه هزینه های پرداختی، برآورد اعتبارات

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۶

صفحه ۲ از ۲۴

کد طبقه بندی	شرح هزینه	برآورد اعتبار بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	هزینه قطعی		مقایسه برآورد با هزینه قطعی
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	
			اضافه هزینه کرد	کسری هزینه	
۱۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و بیمانی	۴۵.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۱.۸۵۴.۳۵۸.۸۶۱		۱۳.۶۹۵.۶۴۱.۱۳۹
۵۰۳۲۸	یشتیبانی	۴۵.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۱.۸۵۴.۳۵۸.۸۶۱		۱۳.۶۹۵.۶۴۱.۱۳۹
۱۱۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار	۴.۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۲۳۶.۳۰۴.۱۲۴		۱.۹۸۳.۶۹۵.۸۷۶
۵۰۳۲۸	یشتیبانی	۴.۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۲۳۶.۳۰۴.۱۲۴		۱.۹۸۳.۶۹۵.۸۷۶
۱۱۰۲۰۴	مزایای کارکنان قراردادی	۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۹۰۰.۰۳۳.۲۹۸		۵.۰۹۹.۹۶۶.۷۰۲
۵۰۳۲۸	یشتیبانی	۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۹۰۰.۰۳۳.۲۹۸		۵.۰۹۹.۹۶۶.۷۰۲
۱۱۰۲۰۵	مزایای کارگران قراردادی	۱۴.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۷.۶۲۴.۷۰۰.۰۰۰		۶.۸۱۵.۳۰۰.۰۰۰
۵۰۳۲۸	یشتیبانی	۱۴.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۷.۶۲۴.۷۰۰.۰۰۰		۶.۸۱۵.۳۰۰.۰۰۰
۱۱۰۲۰۶	اضافه کار	۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۵.۳۹۴.۲۴۵.۸۶۲		۴۹.۶۰۵.۷۵۴.۱۳۸
۵۰۳۲۸	یشتیبانی	۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۵.۳۹۴.۲۴۵.۸۶۲		۴۹.۶۰۵.۷۵۴.۱۳۸
۱۱۰۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ...	۷۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۴.۸۰۸.۸۷۲.۴۹۶		۳۹.۱۹۱.۱۲۷.۵۰۴
۵۰۳۲۸	یشتیبانی	۷۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۴.۸۰۸.۸۷۲.۴۹۶		۳۹.۱۹۱.۱۲۷.۵۰۴
۱۱۰۲۰۸	یاداش، و عیدی	۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰			۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۵۰۳۲۸	یشتیبانی	۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰			۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۲۰۰۰۰	استفاده از کالاها و خدمات	۲۷۲.۲۵۷.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۸۲۳.۰۲۴.۹۷۸		۱۷۱.۴۳۳.۹۷۵.۰۰۲
۱۲۰۱۰۰	ماموریت داخلی، و خارجه،	۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۲۱.۸۰۲.۲۰۰		۶۷۸.۱۹۷.۸۰۰

شهردار
عادل مرتضائیشهردار
عادل مرتضائیمعاون اداری و مالی
سعید دینی

(ارقام به ریال)

تا تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

تفریح بودجه سال ۱۴۰۲

صورت مقایسه هزینه های پرداختی ، برآورد اعتبارات

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۶

صفحه ۳ از ۲۴

کد طبقه بندی	شرح هزینه	برآورد اعتبار بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	هزینه قطعی		مقایسه برآورد با هزینه قطعی
			سهام اعتبارات جاری	سهام اعتبارات عمرانی	
۱۲۰۱۰۱	ماموریت داخلی	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۸۰۲,۲۰۰		۵۷۸,۱۹۷,۸۰۰
۵۰۳۲۸	یشتیبانی	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۸۰۲,۲۰۰		۵۷۸,۱۹۷,۸۰۰
۱۲۰۱۰۲	ماموریت خارجی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۲۸	یشتیبانی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۰	حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۱۳,۷۶۵,۸۶۲		۱۲۲,۴۸۶,۲۳۴,۱۳۳
۱۲۰۲۰۱	خدمات قراردادی اشخاص	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۲,۹۴۰,۰۰۰		۴۳۷,۰۶۰,۰۰۰
۵۰۳۲۸	یشتیبانی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۲,۹۴۰,۰۰۰		۴۳۷,۰۶۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۳	حق الزحمه مامورین انتظامی و سربازان وظیفه		۱,۵۴۵,۴۶۶,۰۰۲		۱,۵۴۵,۴۶۶,۰۰۲
۵۰۳۲۸	یشتیبانی		۱,۵۴۵,۴۶۶,۰۰۲		۱,۵۴۵,۴۶۶,۰۰۲
۱۲۰۲۰۵	اجرای برنامه های آموزش، مذهبی، فرهنگی، هنری	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۶,۳۲۸,۰۲۰		۱,۱۸۶,۳۲۸,۰۲۰
۶۰۲۲۱	خدمت برگزاری همایش ها، نمایشگاهها و نشست ها	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۲,۳۸۹,۰۰۰		۴,۸۹۷,۶۱۱,۰۰۰
۶۰۶۲۳	کمک به فعالیتهای فرهنگی و هنری		۶,۰۸۳,۹۳۹,۰۲۰		۶,۰۸۳,۹۳۹,۰۲۰
۱۲۰۲۰۶	حق جلسه	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۹,۴۸۸,۷۲۵		۲,۰۷۰,۵۱۱,۲۷۵
۵۰۳۲۸	یشتیبانی	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۹,۴۸۸,۷۲۵		۲,۰۷۰,۵۱۱,۲۷۵
۱۲۰۲۰۷	واگذاری خدمات شهری	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۸۹,۱۴۰,۸۲۵		۱۰۸,۵۱۰,۸۵۹,۱۷۵
۲۰۱۲۱	نگهداری فضای سبز	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۴۹,۶۴۰,۸۲۵		۳۳,۰۵۰,۳۵۹,۱۷۵

معاون اداری و مالی

شهردار

شهردار

سعید دینی

عادل مرتضائی

عادل مرتضائی

(ارقام به ریال)

تا تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

تفریح بودجه سال ۱۴۰۲

صورت مقایسه هزینه های پرداختی ، برآورد اعتبارات

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۶

صفحه ۴ از ۲۴

کد طبقه بندی	شرح هزینه	برآورد اعتبار بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	هزینه قطعی		مقایسه برآورد با هزینه قطعی
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	
۲۰۳۲۲	جمع آوری و حمل زباله و نخاله	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰		۷۵,۴۶۰,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۸	واگذاری خدمات ترافیکی	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۲۱	خدمت سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۰۹	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات عمومی شهری	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۰۰,۰۰۰		۱۵۲,۸۰۰,۰۰۰
۲۰۴۲۱	خدمت توسعه و نگهداری تاسیسات شهری	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۰۰,۰۰۰		۱۵۲,۸۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۰	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات اختصاصی شهری	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۸۲۱	خدمت سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۱	حسابرسی	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۲۸	یشتیبانی	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۳	ساماندهی متکدیان شهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۴۲۱	ساماندهی، آسیب دیدگان، اجتماع، و متکدیان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۲۱۴	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۸,۹۱۱,۲۹۰		۱۰,۲۴۱,۰۸۸,۷۱۰
۵۰۳۲۸	یشتیبانی	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۸,۹۱۱,۲۹۰		۱۰,۲۴۱,۰۸۸,۷۱۰
۱۲۰۲۱۵	هزینه های کارشناسی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۲۹۱,۰۰۰		۱,۶۶۰,۷۰۹,۰۰۰
۵۰۳۲۸	یشتیبانی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۲۹۱,۰۰۰		۱,۶۶۰,۷۰۹,۰۰۰
۱۲۰۳۰۰	حمل و نقل و ارتباطات	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۷۹۱,۶۰۹		۹۴۳,۲۰۸,۳۹۱

شهردار
عادل مرتضائیشهردار
عادل مرتضائیمعاون اداری و مالی
سعید دینی

(ارقام به ریال)

تا تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

تفریح بودجه سال ۱۴۰۲

صورت مقایسه هزینه های پرداختی، برآورد اعتبارات

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۶

صفحه ۲۴ از ۲۵

کد طبقه بندی	شرح هزینه	برآورد اعتبار بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	هزینه قطعی		مقایسه برآورد با هزینه قطعی
			سهام اعتبارات جاری	سهام اعتبارات عمرانی	
۱۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات یستی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۴۵,۷۴۵		۲۵۵,۳۵۴,۲۵۵
۵۰۳۲۸	یشتیبانی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۴۵,۷۴۵		۲۵۵,۳۵۴,۲۵۵
۱۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۲۱,۰۰۰		۳۳۴,۰۷۹,۰۰۰
۵۰۳۳۰	قبوض اداره و اماکن شهرداری	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۲۱,۰۰۰		۳۳۴,۰۷۹,۰۰۰
۱۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۲۲۴,۸۶۴		۳۵۳,۷۷۵,۱۳۶
۵۰۳۲۸	یشتیبانی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۲۲۴,۸۶۴		۳۵۳,۷۷۵,۱۳۶
۱۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائے های ثابت	۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۹,۴۷۳,۷۹۲		۵,۹۶۰,۵۲۶,۲۰۸
۱۲۰۴۰۱	ساختمان و مستحدثات	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۸۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۲۰۰,۰۰۰
۵۰۳۳۱	نگه داری ساختمان اداری و اماکن شهرداری	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۸۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۲	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی، بسماند و فضای سبز)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۴,۵۶۰,۰۰۰		۵۷۴,۵۶۰,۰۰۰
۵۰۳۳۲	نگهداری ماشین آلات	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۴,۵۶۰,۰۰۰		۵۷۴,۵۶۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۳	بیمه دارایی های ثابت	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۵۱۳,۷۹۲		۱,۹۷۴,۴۸۶,۲۰۸
۵۰۳۲۹	بیمه اموال و داراییهای ثابت	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۵۱۳,۷۹۲		۱,۹۷۴,۴۸۶,۲۰۸
۱۲۰۴۰۴	وسائط نقلیه	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۳۲	نگهداری ماشین آلات	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۶۰۰,۰۰۰		۵۹۰,۴۰۰,۰۰۰

معاون اداری و مالی

شهردار

شهردار

سعید دینی

عادل مرتضائی

عادل مرتضائی

(ارقام به ریال)

تا تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

تفریح بودجه سال ۱۴۰۲

صورت مقایسه هزینه های پرداختی ، برآورد اعتبارات

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۶

صفحه ۲۴ از ۲۶

کد طبقه بندی	شرح هزینه	برآورد اعتبار بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	هزینه قطعی		مقایسه برآورد با هزینه قطعی
			سهام اعتبارات جاری	سهام اعتبارات عمرانی	
۵۰۳۲۸	پشتیبانی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۶۰۰,۰۰۰		۵۹۰,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۶	لوازم صوتی و تصویری	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۲۸	پشتیبانی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۷	لوارم سرمایش و گرمایش	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۲۸	پشتیبانی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۴۰۸	تعمیر و نگهداری رایانه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۲۱	خدمت توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقاء زیر ساختها و فناوریهای نوین	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۰	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۴,۱۵۰,۰۰۰		۱,۶۹۵,۸۵۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۱	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰		۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۲۸	پشتیبانی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰		۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۲۰۰,۰۰۰		۲۵,۸۰۰,۰۰۰
۵۰۳۲۸	پشتیبانی	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۲۰۰,۰۰۰		۲۵,۸۰۰,۰۰۰
۱۲۰۵۰۳	چاپ آگهی، های اداری و عکس و نقشه	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۷,۹۵۰,۰۰۰		۱,۳۲۲,۰۵۰,۰۰۰
۵۰۳۲۸	پشتیبانی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۷,۹۵۰,۰۰۰		۱,۳۲۲,۰۵۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۰	تصویر برداری و تبلیغات	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۱	عکاسی و فیلمبرداری	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون اداری و مالی

شهردار

شهردار

سعید دینی

عادل مرتضائی

عادل مرتضائی

(ارقام به ریال)

تا تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

تفریح بودجه سال ۱۴۰۲

صورت مقایسه هزینه های پرداختی، برآورد اعتبارات

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۶

صفحه ۱۷ از ۲۴

کد طبقه بندی	شرح هزینه	برآورد اعتبار بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	هزینه قطعی		مقایسه برآورد با هزینه قطعی
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	
۵۰۳۳۳	کمک به شورای اسلامی شهر	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۲	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۳۳	کمک به شورای اسلامی شهر	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۶۰۳	هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی، نقاشی و ...)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۳۳	کمک به شورای اسلامی شهر	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۷۰۰	تشریفات	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۶,۴۰۶,۷۵۰		۴,۰۷۳,۵۹۳,۲۵۰
۱۲۰۷۰۱	هزینه تشریفات	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۶,۴۰۶,۷۵۰		۳,۰۷۳,۵۹۳,۲۵۰
۵۰۳۲۸	یشتیبانی		۲,۳۱۴,۸۷۱,۷۵۰		۲,۳۱۴,۸۷۱,۷۵۰
۵۰۳۳۵	مدیریت، یشتیبانی و نظارت عمرانی	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۳۵,۰۰۰		۵,۳۸۸,۴۶۵,۰۰۰
۱۲۰۷۰۲	جشن و چراغانی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۲۸	یشتیبانی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۰	هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۱,۳۳۷,۹۱۲		۵۲۸,۶۶۲,۰۸۸
۱۲۰۸۰۱	حق الوکاله و حق المشاوره	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۴۰۰,۰۰۰		۷۵,۴۰۰,۰۰۰
۵۰۳۲۸	یشتیبانی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۴۰۰,۰۰۰		۷۵,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۲	هزینه های ثبتی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۸۷۱,۰۰۰		۱۵,۱۲۹,۰۰۰
۵۰۳۲۸	یشتیبانی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۸۷۱,۰۰۰		۱۵,۱۲۹,۰۰۰

معاون اداری و مالی

شهردار

شهردار

سعید دینی

عادل مرتضائی

عادل مرتضائی

(ارقام به ریال)

تا تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

تفریح بودجه سال ۱۴۰۲

صورت مقایسه هزینه های پرداختی ، برآورد اعتبارات

صفحه ۲۴ از ۱۸

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۶

مقایسه برآورد با هزینه قطعی	هزینه قطعی		برآورد اعتبار بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	شرح هزینه	کد طبقه بندی
	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی			
۵۸۸.۹۳۳.۰۸۸	۱.۹۱۱.۰۶۶.۹۱۲		۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	هزینه های قضایی و دادرسی	۱۲۰۸۰۵
۵۸۸.۹۳۳.۰۸۸	۱.۹۱۱.۰۶۶.۹۱۲		۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	پشتیبانی	۵۰۳۲۸
۶۳.۳۵۸.۶۷۱	۳۶.۶۴۱.۳۲۹		۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	هزینه های بانکی	۱۲۰۹۰۰
۶۳.۳۵۸.۶۷۱	۳۶.۶۴۱.۳۲۹		۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	خرید دسته چک و سفته	۱۲۰۹۰۱
۶۳.۳۵۸.۶۷۱	۳۶.۶۴۱.۳۲۹		۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	پشتیبانی	۵۰۳۲۸
۱۲.۲۹۹.۶۴۲.۳۷۰	۴.۶۰۷.۳۵۷.۶۳۰		۱۶.۹۰۷.۰۰۰.۰۰۰	آب و برق و سوخت	۱۲۱۰۰۰
۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰			۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	بهای آب اماکن شهرداری	۱۲۱۰۰۱
۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰			۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	قبوض اداره و اماکن شهرداری	۵۰۳۳۰
۲.۶۸۸.۲۵۰.۰۰۰	۳۱۱.۷۵۰.۰۰۰		۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	بهای برق مصرفی اماکن شهری	۱۲۱۰۰۲
۲.۶۸۸.۲۵۰.۰۰۰	۳۱۱.۷۵۰.۰۰۰		۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	قبوض اداره و اماکن شهرداری	۵۰۳۳۰
۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰			۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	بهای آب یارک ها و میدین	۱۲۱۰۰۳
۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰			۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	نگهداری فضای سبز	۲۰۱۲۱
	۱.۴۰۸.۴۱۴.۹۰۰		۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	بهای برق یارک ها و میدین	۱۲۱۰۰۴
	۱.۴۰۸.۴۱۴.۹۰۰		۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	نگهداری فضای سبز	۲۰۱۲۱
۹۴۶.۱۲۰.۰۰۰	۱.۷۵۳.۸۸۰.۰۰۰		۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	سوخت دستگاه های حرارتی	۱۲۱۰۰۶
۱.۰۰۶.۱۲۰.۰۰۰	۱.۴۹۳.۸۸۰.۰۰۰		۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	پشتیبانی	۵۰۳۲۸

شهردار
عادل مرتضائیشهردار
عادل مرتضائیمعاون اداری و مالی
سعید دینی

(ارقام به ریال)

تا تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

تفریح بودجه سال ۱۴۰۲

صورت مقایسه هزینه های پرداختی، برآورد اعتبارات

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۶

صفحه ۲۴ از ۲۹

کد طبقه بندی	شرح هزینه	برآورد اعتبار بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	هزینه قطعی		مقایسه برآورد با هزینه قطعی
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	
۵۰۳۳۲	نگهداری ماشین آلات		۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۰۰۷	سوخت بنزین ماشین آلات	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۸۳۴,۲۷۰		۷۴۱,۱۶۵,۷۳۰
۵۰۳۳۲	نگهداری ماشین آلات	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۸۳۴,۲۷۰		۷۴۱,۱۶۵,۷۳۰
۱۲۱۰۰۸	سوخت گازوئیل ماشین آلات	۲,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۴۷۸,۴۶۰		۱,۹۳۲,۵۲۱,۵۴۰
۵۰۳۳۲	نگهداری ماشین آلات	۲,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۴۷۸,۴۶۰		۱,۹۳۲,۵۲۱,۵۴۰
۱۲۱۱۰۰	مواد و لوازم مصرف شدنی	۳۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۳,۹۸۶,۱۹۴		۱۶,۵۱۶,۰۱۳,۸۰۶
۱۲۱۱۰۱	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک، ...)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰		۲۴۴,۳۰۰,۰۰۰
۵۰۳۳۱	نگه داری ساختمان اداری و اماکن شهرداری	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰		۲۴۴,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۲	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره، ...)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۳۱	نگه داری ساختمان اداری و اماکن شهرداری	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون، ...)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۲۱	خدمت توسعه و نگهداری تاسیسات شهری	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۴	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای ...)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۲۸	بشویی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۹,۵۷۰,۰۰۰		۷,۲۳۰,۴۳۰,۰۰۰
۵۰۳۳۴	لوازم مصرفی اداری و شهری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۹,۵۷۰,۰۰۰		۷,۲۳۰,۴۳۰,۰۰۰

معاون اداری و مالی

شهردار

شهردار

سعید دینی

عادل مرتضائی

عادل مرتضائی

(ارقام به ریال)

تا تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

تفریح بودجه سال ۱۴۰۲

صورت مقایسه هزینه های پرداختی، برآورد اعتبارات

صفحه ۱۱ از ۲۴

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۶

کد طبقه بندی	شرح هزینه	برآورد اعتبار بودجه مصوب سال ۱۴۰۲		هزینه قطعی		مقایسه برآورد با هزینه قطعی
		سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	
۱۲۱۱۰۶	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۰۹۱,۱۹۴	۲,۴۹۹,۰۹۱,۱۹۴		۹۰۸,۸۰۶
۵۰۳۳۲	نگهداری ماشین آلات	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۰۹۱,۱۹۴	۲,۴۹۹,۰۹۱,۱۹۴		۹۰۸,۸۰۶
۱۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۳,۸۴۸,۰۰۰	۳,۰۱۳,۸۴۸,۰۰۰	۵۱۳,۸۴۸,۰۰۰	
۵۰۳۳۴	لوازم مصرفی اداری و شهری	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۳,۸۴۸,۰۰۰	۳,۰۱۳,۸۴۸,۰۰۰	۵۱۳,۸۴۸,۰۰۰	
۱۲۱۱۰۸	مواد غذایی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۲۸	یشتیبانی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۰۹	لوازم آتش نشانی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۰۵۰,۰۰۰	۹۲۲,۰۵۰,۰۰۰	۴۲۲,۰۵۰,۰۰۰	
۳۰۲۲۳	نگهداری تجهیزات و ناوگان آتش نشانی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۰۵۰,۰۰۰	۹۲۲,۰۵۰,۰۰۰	۴۲۲,۰۵۰,۰۰۰	
۱۲۱۱۱۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۷,۰۷۷,۰۰۰	۶,۶۹۷,۰۷۷,۰۰۰		۳,۳۰۲,۹۲۳,۰۰۰
۲۰۱۲۱	نگهداری فضای سبز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۷,۰۷۷,۰۰۰	۶,۶۹۷,۰۷۷,۰۰۰		۳,۳۰۲,۹۲۳,۰۰۰
۱۲۱۱۱۱	دارو و لوازم مصرفی، یشک، و بهداشتی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰		۱,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۳۴	لوازم مصرفی، اداری و شهری	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰		۱,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۱۱۲	لوازم خواب و یوشاک	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۲۰,۶۵۰,۰۰۰		۲,۴۷۹,۳۵۰,۰۰۰
۵۰۳۳۴	لوازم مصرفی، اداری و شهری	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۲۰,۶۵۰,۰۰۰		۲,۴۷۹,۳۵۰,۰۰۰
۱۲۱۱۹۰	سایر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۳۴	لوازم مصرفی، اداری و شهری	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون اداری و مالی

شهردار

شهردار

سعید دینی

عادل مرتضائی

عادل مرتضائی

(ارقام به ریال)

تا تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

تفریح بودجه سال ۱۴۰۲

صورت مقایسه هزینه های پرداختی، برآورد اعتبارات

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۶

صفحه ۱۱ از ۲۴

کد طبقه بندی	شرح هزینه	برآورد اعتبار بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	هزینه قطعی		مقایسه برآورد با هزینه قطعی
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	
۱۲۱۲۰۰	هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۶۵۶,۵۰۰		۱,۵۰۰,۳۴۳,۵۰۰
۱۲۱۲۰۲	تهیه برنامه های راهبردی و میان مدت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۲۸	یشتیبانی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۲۲۱	آموزش شهروندی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۲۲۲	آموزش کارکنان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۲۰۸	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی و سایر لوازم و ابزار	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۶۵۶,۵۰۰		۳۰۰,۳۴۳,۵۰۰
۵۰۳۲۸	یشتیبانی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۶۵۶,۵۰۰		۳۰۰,۳۴۳,۵۰۰
۱۲۱۲۰۹	هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای آموزشی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۲۸	یشتیبانی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۳۰۰	حق عضویت	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۳۰۱	حق عضویت سازمانها و موسسات بین المللی	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۲۸	یشتیبانی	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۰	اجاره و کرایه	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۱,۶۵۵,۲۰۰		۲,۴۳۸,۳۴۴,۸۰۰
۱۲۱۴۰۲	اجاره ساختمان، و سایر مستحقات	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون اداری و مالی

شهردار

شهردار

سعید دینی

عادل مرتضائی

عادل مرتضائی

(ارقام به ریال)

تا تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

تفریح بودجه سال ۱۴۰۲

صورت مقایسه هزینه های پرداختی، برآورد اعتبارات

صفحه ۱۱۲ از ۲۴

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۶

کد طبقه بندی	شرح هزینه	برآورد اعتبار بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	هزینه قطعی		مقایسه برآورد با هزینه قطعی
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	
۵۰۳۲۸	پشتیبانی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۳,۴۰۰,۰۰۰		۲,۷۰۶,۶۰۰,۰۰۰
۵۰۳۲۸	پشتیبانی	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۳,۴۰۰,۰۰۰		۲,۷۰۶,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۱۴۰۴	کرایه وسائط نقلیه	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۳,۲۵۵,۲۰۰	۹۷۳,۲۵۵,۲۰۰	
۵۰۳۲۸	پشتیبانی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۳,۲۵۵,۲۰۰	۹۷۳,۲۵۵,۲۰۰	
۱۲۱۴۰۵	کرایه لوازم و ابزار مختلف	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۲۸	پشتیبانی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۰۰۰	هزینه های تامین مالی و دارایی	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۹,۴۵۵		۵۷۲,۱۱۰,۵۴۵
۱۳۰۱۰۰	هزینه های تامین مالی و دارایی	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۹,۴۵۵		۵۷۲,۱۱۰,۵۴۵
۱۳۰۱۰۱	کارمزد وام های داخلی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۲۸	پشتیبانی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰۱۰۵	جرائم و هزینه های دیگر کرد	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۹,۴۵۵		۷۲,۱۱۰,۵۴۵
۵۰۳۲۸	پشتیبانی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۹,۴۵۵		۷۲,۱۱۰,۵۴۵
۱۵۰۰۰۰	کمک های بلاعوض	۲۰۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۸,۳۰۰,۰۰۰		۱۴,۲۶۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۵۰۲۰۰	کمک مالی به اشخاص حقوقی	۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۲۰۱	تامین اعتبارات بودجه شورای اسلامی شهر	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون اداری و مالی

شهردار

شهردار

سعید دینی

عادل مرتضائی

عادل مرتضائی

(ارقام به ریال)

تا تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

تفریح بودجه سال ۱۴۰۲

صورت مقایسه هزینه های پرداختی، برآورد اعتبارات

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۶

صفحه ۱۳ از ۲۴

مقایسه برآورد با هزینه قطعی	هزینه قطعی		برآورد اعتبار بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	شرح هزینه	کد طبقه بندی
	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی			
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک به شورای اسلامی شهر	۵۰۳۳۳
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک به کتابخانه ها	۱۵۰۲۰۳
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک به فعالیتهای فرهنگی و هنری	۶۰۶۲۳
۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک به مراکز غیردولتی و خانواده ها برای نگهداری و توتنبخشی معلولین و	۱۵۰۲۰۵
۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ساماندهی و کمک به اقشار آسیب پذیر	۶۰۴۲۲
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک به موسسات خصوصی	۱۵۰۲۰۷
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک به فعالیتهای فرهنگی و هنری	۶۰۶۲۳
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک به بخش عمومی	۱۵۰۲۰۸
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک به فعالیتهای فرهنگی و هنری	۶۰۶۲۳
۱,۲۹۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۰۰,۰۰۰		۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک مالی به اشخاص حقیقی	۱۵۰۳۰۰
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک به خسارت دیدگان حوادث غیرمترقبه	۱۵۰۳۰۱
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک به فعالیتهای فرهنگی و هنری	۶۰۶۲۳
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ساماندهی و کمک به اقشار آسیب پذیر	۱۵۰۳۰۲
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ساماندهی و کمک به اقشار آسیب پذیر	۶۰۴۲۲
۴۹۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۰۰,۰۰۰		۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هدایا و پرداختهای تشویقی	۱۵۰۳۰۴
۴۹۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۰۰,۰۰۰		۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک به فعالیتهای فرهنگی و هنری	۶۰۶۲۳

شهردار
عادل مرتضائیشهردار
عادل مرتضائیمعاون اداری و مالی
سعید دینی

(ارقام به ریال)

تا تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

تفریح بودجه سال ۱۴۰۲

صورت مقایسه هزینه های پرداختی، برآورد اعتبارات

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۶

صفحه ۱۱۴ از ۲۴

مقایسه برآورد با هزینه قطعی	هزینه قطعی		برآورد اعتبار بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	شرح هزینه	کد طبقه بندی
	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی			
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کفن و دفن اموات بلاصاحب	۱۵۰۳۰۵
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک به فعالیتهای فرهنگی و هنری	۶۰۶۲۳
۱۳۵,۷۹۴,۱۳۳,۹۴		۱۶۵,۲۱۸,۸۶۶,۰۵۴	۳۰۱,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰	رفاه اجتماعی	۱۶۰۰۰۰
۴۷,۰۱۲,۶۳۸,۲۰۱		۷۰,۵۰۷,۳۶۱,۷۹۹	۱۱۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه و بازنشستگی	۱۶۰۱۰۰
۵۰۲,۱۴۸,۹۸۰		۱,۱۹۷,۸۵۱,۰۲۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بازنشستگی(سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۱
۵۰۲,۱۴۸,۹۸۰		۱,۱۹۷,۸۵۱,۰۲۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یشتیبانی	۵۰۳۲۸
۴۶,۲۶۳,۲۸۸,۳۴		۶۸,۷۳۶,۷۱۱,۶۵۵	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق بیمه سهم شهرداری(مشمولین قانون تامین اجتماعی)	۱۶۰۱۰۲
۴۶,۲۶۳,۲۸۸,۳۴		۶۸,۷۳۶,۷۱۱,۶۵۵	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یشتیبانی	۵۰۳۲۸
۲۱۲,۷۳۶,۸۷۶		۴۸۷,۲۶۳,۱۲۴	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه خدمات درمانی، شاغلان(سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۳
۲۱۲,۷۳۶,۸۷۶		۴۸۷,۲۶۳,۱۲۴	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یشتیبانی	۵۰۳۲۸
۳۴,۴۶۴,۰۰۰		۸۵,۵۳۶,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه عمر کارکنان(سهم شهرداری)	۱۶۰۱۰۴
۳۴,۴۶۴,۰۰۰		۸۵,۵۳۶,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	یشتیبانی	۵۰۳۲۸
۸۳,۴۵۹,۴۱۲,۱۱۷		۹۰,۶۱۳,۵۸۷,۸۸۳	۱۷۴,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	کمک های رفاهی، کارمندان	۱۶۰۲۰۰
۱۲,۲۷۷,۵۳۳,۳۳		۱۱,۸۹۵,۴۶۶,۶۶۵	۲۴,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	بن ها و کمک های غیرنقدی	۱۶۰۲۰۱
۱۲,۲۷۷,۵۳۳,۳۳۵		۱۱,۸۹۵,۴۶۶,۶۶۵	۲۴,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	یشتیبانی	۵۰۳۲۸
۱۷,۵۷۳,۱۴۰,۳۸۵		۱۲,۴۲۶,۸۵۹,۶۱۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق عائله مندی، اولاد	۱۶۰۲۰۲

شهردار
عادل مرتضائیشهردار
عادل مرتضائیمعاون اداری و مالی
سعید دینی

(ارقام به ریال)

تا تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

تفریح بودجه سال ۱۴۰۲

صورت مقایسه هزینه های پرداختی، برآورد اعتبارات

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۶

صفحه ۱۱۵ از ۲۴

مقایسه برآورد با هزینه قطعی	هزینه قطعی		برآورد اعتبار بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	شرح هزینه	کد طبقه بندی
	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی			
۱۷,۵۷۳,۱۴۰,۳۸۵	۱۲,۴۲۶,۸۵۹,۶۱۵		۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یشتیبانی	۵۰۳۲۸
۳۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۷۰۰,۰۰۰		۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه غذا	۱۶۰۲۰۳
۳۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۷۰۰,۰۰۰		۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یشتیبانی	۵۰۳۲۸
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۱۶۰۲۰۴
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یشتیبانی	۵۰۳۲۸
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک هزینه مهدکودک	۱۶۰۲۰۵
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	یشتیبانی	۵۰۳۲۸
۸,۱۲۴,۹۷۰,۰۰۰	۲,۸۷۵,۰۳۰,۰۰۰		۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۱۶۰۲۰۷
۸,۱۲۴,۹۷۰,۰۰۰	۲,۸۷۵,۰۳۰,۰۰۰		۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یشتیبانی	۵۰۳۲۸
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک هزینه درمان (دارو، بیزشکی، دندانپزشکی، صورتحساب بیمارستان و...)	۱۶۰۲۰۸
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یشتیبانی	۵۰۳۲۸
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک هزینه تحصیل	۱۶۰۲۰۹
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یشتیبانی	۵۰۳۲۸
۲۴۴,۲۲۶,۰۰۰	۲۵۵,۷۷۴,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم ترحیم	۱۶۰۲۱۰
۲۴۴,۲۲۶,۰۰۰	۲۵۵,۷۷۴,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یشتیبانی	۵۰۳۲۸
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک هزینه از دواج	۱۶۰۲۱۱

شهردار
عادل مرتضائیشهردار
عادل مرتضائیمعاون اداری و مالی
سعید دینی

(ارقام به ریال)

تا تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

تفریح بودجه سال ۱۴۰۲

صورت مقایسه هزینه های پرداختی، برآورد اعتبارات

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۶

صفحه ۱۱۶ از ۲۴

مقایسه برآورد با هزینه قطعی	هزینه قطعی		برآورد اعتبار بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	شرح هزینه	کد طبقه بندی
	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی			
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پشتیبانی	۵۰۳۲۸
۲,۳۸۵,۸۰۰,۰۰۰		۱,۰۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های ورزشی کارکنان	۱۶۰۲۱۲
۲,۳۸۵,۸۰۰,۰۰۰		۱,۰۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پشتیبانی	۵۰۳۲۸
۳۲۹,۵۸۳,۷۴۰		۱۷۰,۴۱۶,۲۶۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق یس انداز کارکنان	۱۶۰۲۱۳
۳۲۹,۵۸۳,۷۴۰		۱۷۰,۴۱۶,۲۶۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پشتیبانی	۵۰۳۲۸
۳۸,۵۴۰,۸۵۸,۶۵		۶۱,۴۵۹,۱۴۱,۳۴۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر	۱۶۰۲۹۰
۳۸,۵۴۰,۸۵۸,۶۵		۶۱,۴۵۹,۱۴۱,۳۴۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پشتیبانی	۵۰۳۲۸
۵,۳۲۲,۰۸۳,۶۲۸		۴,۰۹۷,۹۱۶,۳۷۲	۹,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک های رفاهی، بازنشستگان	۱۶۰۳۰۰
۱,۷۵۷,۰۸۳,۶۲۸		۳,۰۱۲,۹۱۶,۳۷۲	۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	حق عائله مندی، اولاد و عیدی بازنشستگان	۱۶۰۳۰۱
۱,۷۵۷,۰۸۳,۶۲۸		۳,۰۱۲,۹۱۶,۳۷۲	۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	پشتیبانی	۵۰۳۲۸
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه خدمات درمانی، بازنشستگان	۱۶۰۳۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پشتیبانی	۵۰۳۲۸
۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۱۶۰۳۰۴
۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پشتیبانی	۵۰۳۲۸
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک هزینه از دواج فرزندان، بازنشستگان	۱۶۰۳۰۵
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پشتیبانی	۵۰۳۲۸

شهردار
عادل مرتضائیشهردار
عادل مرتضائیمعاون اداری و مالی
سعید دینی

(ارقام به ریال)

تا تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲ تفریح بودجه سال

صورت مقایسه هزینه های پرداختی ، برآورد اعتبارات

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۶

صفحه ۱۷ از ۲۴

مقایسه برآورد با هزینه قطعی	هزینه قطعی		برآورد اعتبار بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	شرح هزینه	کد طبقه بندی
	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی			
۲,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰			۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمک رفاهی بازنشستگان	۱۶۰۳۰۶
۲,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰			۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یشتیبانی	۵۰۳۲۸
۷,۶۲۸,۰۷۸,۰۰۵			۲۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر هزینه ها	۱۷۰۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دیون	۱۷۰۱۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دیون بامحل	۱۷۰۱۰۱
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دیون و تعهدات	۵۰۳۳۶
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دیون بلامحل	۱۷۰۱۰۲
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دیون و تعهدات	۵۰۳۳۶
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دیون بامحل - فوق العاده عمران شهردار	۱۷۰۱۰۳
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دیون و تعهدات	۵۰۳۳۶
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی	۱۷۰۱۰۴
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دیون و تعهدات	۵۰۳۳۶
۲,۶۲۸,۰۷۸,۰۰۵			۲۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های متفرقه	۱۷۰۲۰۰
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق سنوات کارکنان	۱۷۰۲۰۱
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یشتیبانی	۵۰۳۲۸
	۱۴,۲۲۱,۹۲۱,۹۹۵		۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پاداش پایان خدمت	۱۷۰۲۰۳
		۲۲,۲۲۱,۹۲۱,۹۹۵			

شهردار
عادل مرتضائیشهردار
عادل مرتضائیمعاون اداری و مالی
سعید دینی

(ارقام به ریال)

تا تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

تفریح بودجه سال ۱۴۰۲

صورت مقایسه هزینه های پرداختی، برآورد اعتبارات

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۶

صفحه ۱۱۸ از ۲۴

کد طبقه بندی	شرح هزینه	برآورد اعتبار بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	هزینه قطعی		مقایسه برآورد با هزینه قطعی
			سهام اعتبارات جاری	سهام اعتبارات عمرانی	
۵۰۳۲۸	پشتیبانی	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۲۱,۹۲۱,۹۹۵		۱۴,۲۲۱,۹۲۱,۹۹۵
۱۷۰۲۰۷	آراء محکومیت های قضایی، جرایم و عوارض دادگاه ها	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۲۸	پشتیبانی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۰۸	پرداختهای مربوط به جبران صدمات یا لطمات ناشی از سوانح طبیعی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۲۸	پشتیبانی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۱۰	پرداخت های جبرانی در خصوص صدمات شخصی یا ملکی وارد آمده واحدهای	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۲۸	پشتیبانی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۱۲	هزینه جبران خسارت	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۲۸	پشتیبانی	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۱۴	بیمه مسئولیت جامع شهروندان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۲۸	پشتیبانی	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۰۲۱۵	مالیات های تکلیفی، عملکرد (فعالیت های غیر ذاتی)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳۲۸	پشتیبانی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰۰	تملك دارايه های سرمایه ای	۱,۰۵۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۹۶۸,۰۳۶,۲۳۲		۶۴۵,۸۵۱,۹۶۳,۷۶
۲۱۰۰۰۰	ساختمان و سایر مستحدثات	۷۸۰,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۰۴۵,۳۷۵,۶۶۱		۵۳۷,۲۷۴,۶۲۴,۳
۲۱۰۱۰۰	مطالعه برای احداث	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۹,۶۰۰,۰۰۰		۱۸,۴۶۰,۴۰۰,۰۰۰

معاون اداری و مالی

شهردار

شهردار

سعید دینی

عادل مرتضائی

عادل مرتضائی

(ارقام به ریال)

تا تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

تفریح بودجه سال ۱۴۰۲

صورت مقایسه هزینه های پرداختی ، برآورد اعتبارات

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۶

صفحه ۱۱۹ از ۲۴

کد طبقه بندی	شرح هزینه	برآورد اعتبار بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	هزینه قطعی		مقایسه برآورد با هزینه قطعی
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	
۱۰۲۰۱۰۰۱	مطالعات عمران شهری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۲۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۸,۹۰۰,۰۰۰
۱۰۴۰۱۰۰۱	ممیزی املاک و اراضی سطح شهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۷۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۱۰۲۰۰	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان	۲۹۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۷۲۹,۹۱۳,۰۱۰	۲۴۴,۰۹۰,۰۸۶,۹۹۰
۱۰۳۰۳۰۰۱	اصلاح المان میدان آزادی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۴۰۰۱	زیبا سازی و مبلمان شهری	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۱,۳۷۴,۲۵۷,۰۰۰	۸,۶۲۵,۷۴۳,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۰۲	تکمیل پارک شهرک اندیشه	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۰۳	احداث و تجهیز گلخانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۰۴	بهسازی و ایجاد بوستان انتهایی گلستان سوم شهرک ولیعصر(عج)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۰۵	ساماندهی پارک جنگلی	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۰۶	اصلاح جداول و کفیوش، پارکها و فضاهای سبز سطح شهر	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰۱,۶۸۰,۰۰۰	۶۹۸,۳۲۰,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۰۸	ایجاد فضای سبز در کوچه بازارچه شهرداری واقع در شهرک اندیشه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۰۹	احداث جاه و اجرای شبکه آبرسانی، به فضاهای سبز و پارکهای سطح شهر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۵۴۳,۳۷۰,۰۰۰	۳۶,۴۵۶,۶۳۰,۰۰۰
۲۰۱۰۱۰۱۰	ایجاد فضای ورزشی، در پارکهای سطح شهر			۲,۹۷۳,۱۰۶,۰۱۰	۲,۹۷۳,۱۰۶,۰۱۰
۲۰۲۰۱۰۰۱	ساماندهی، مزارشهدای گمنام و جنگ تحمیلی	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۰۱۰۰۱	ساماندهی، زباله خانه های شهرداری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۰۲۰۰۱	خرید سطلهای مخصوص جمع آوری زباله و تجهیزات مربوطه			۲۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۵۰۰,۰۰۰

معاون اداری و مالی

شهردار

شهردار

سعید دینی

عادل مرتضائی

عادل مرتضائی

(ارقام به ریال)

تا تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

تفریح بودجه سال ۱۴۰۲

صورت مقایسه هزینه های پرداختی ، برآورد اعتبارات

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۶

صفحه ۲۴ از ۳۰

کد طبقه بندی	شرح هزینه	برآورد اعتبار بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	هزینه قطعی		مقایسه برآورد با هزینه قطعی
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	
۲۰۵۰۲۰۰۱	تعمیر و نگهداری سرویسهای بهداشتی سطح شهر	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۵۶,۸۰۰,۰۰۰
۲۰۷۰۱۰۰۱	بیه سازی و لایروبی کانالهای سطح شهر	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۰۲۰۰۱	اصلاح مسیر آبیهای سطحی سطح شهر با جدول و لوله کاروگیت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶,۶۵۳,۷۳۵,۰۰۰	۳,۳۴۶,۲۶۵,۰۰۰
۲۰۷۰۳۰۰۱	ترمیم و اصلاح دریاچه های سطح شهر	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۵۷۰,۶۵۰,۰۰۰	۴۲۹,۳۵۰,۰۰۰
۳۰۱۰۱۰۰۱	دیوارکشی املاک مخروبه در سطح شهر	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۲۰۱۰۰۲	احداث دیوار حایل محوطه ساختمان آتش نشانی یارک جنگلی	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۱۰۱۰۰۲	بازسازی، تعمیرات اساسی و نگهداری ساختمانهای اداری و شهری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۳۷۵,۴۱۵,۰۰۰	۷,۶۲۴,۵۸۵,۰۰۰
۵۰۴۰۲۰۰۱	احداث مجتمع تجاری، خدماتی، تفریحی و گردشگری ابتدای شهرک امام(ره)	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۳۰۱۰۰۱	تکمیل محل نگهداری سگهای ولگرد و حیوانات موذی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۴۰۱۰۰۱	احداث گرمخانه برای افراد بی خانمان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۳۰۰	سایر اعتبارات مربوط به یل، تونل، اتوبان، خیابان و ...	۴۶۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۹۰,۷۷۵,۸۶۲,۶۵۱	۲۷۴,۷۲۴,۱۳۷,۳۴
۲۰۷۰۲۰۰۲	اجرای آبروی کوجه های سطح شهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹,۴۱۴,۴۳۱,۸۷۲	۲۰,۵۸۵,۵۶۸,۱۲۸
۲۰۷۰۲۰۰۳	ترمیم و اصلاح کف جداول سطح شهر	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۳۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۵,۲۰۰,۰۰۰
۲۰۷۰۲۰۰۴	ترمیم و اصلاح و اجرای جداول سطح شهر	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۴۷۰,۱۶۰,۰۰۰	۳,۵۲۹,۸۴۰,۰۰۰
۳۰۱۰۱۰۰۲	تهیه و اجرای دال بتنی، کانال خیابان شهید طالبی،			۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۱۰۰۱	ترمیم نوارهای حفاری و لکه گیری معابر سطح شهر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاون اداری و مالی

شهردار

شهردار

سعید دینی

عادل مرتضائی

عادل مرتضائی

(ارقام به ریال)

تا تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

تفریح بودجه سال ۱۴۰۲

صورت مقایسه هزینه های پرداختی ، برآورد اعتبارات

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۶

صفحه ۳۳ از ۳۴

کد طبقه بندی	شرح هزینه	برآورد اعتبار بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	هزینه قطعی		مقایسه برآورد با هزینه قطعی
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	
			اضافه هزینه کرد	کسری هزینه	
۴۰۲۰۳۰۴۰۴۱	ترمیم و اصلاح یلهای عبوری تقاطع ها	۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۴۸,۳۴۰,۰۰۰	۱,۵۵۹,۴۶۶,۰۰۰
۴۰۲۰۴۰۴۱	اصلاح هندسی تقاطعهای سطح شهر	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۳۰۳۰۳۱	اصلاح رفیوژ جاده ترانزیت) بلوار زینبیه)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۷۰۰۴	اصلاح لاین ورودی از سمت راه آهن	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۸۱,۷۶۰,۰۰۰	۳,۶۱۸,۲۴۰,۰۰۰
۴۰۲۰۷۰۰۴	زیرسازی و جدولگذاری کمربندی مسیرحاج محمودمشایخی	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۷۰۰۵	جدولگذاری و آسفالت انتهای خیابان شهرک شهید رجایی	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۸,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۷۰۰۵	ادامه اجرای خیابان ۳۵ متری کمربندی جنوبی	۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱,۵۱۳,۵۱۳,۴۴۱	۶۸,۳۹۹,۵۵۶,۵۶۹
۴۰۲۰۷۰۰۶	اجرای آسفالت لاین جنوبی خیابان راه آهن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۳۰۳۰۰۹	آسفالت کوچه های سطح شهر	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۴۵,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰
۴۰۲۰۴۰۰۳	زیرسازی و آسفالت خیابان شهیدعباس زاده	۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰,۶۱۲,۷۹۷,۸۰۰	۵۳,۸۸۷,۲۰۲,۲۰۰
۴۰۲۰۴۰۱۵	جدولگذاری و آسفالت قسمتهایم از خیابان ۱۲ متری فردوسه، شهرک اندیشه	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۲,۷۸۱,۶۶۰,۰۵۰	۱۹,۲۱۸,۳۳۹,۹۵۰
۴۰۲۰۳۰۳۰۰۱	جدولگذاری و زیرسازی انتهای خیابان شهیدعبدالله، منتهی به کمربندی	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵,۴۶۲,۲۵۰,۰۰۰	۴,۵۳۷,۷۵۰,۰۰۰
۴۰۲۰۴۰۰۱۹	آسفالت خیابان عین القضاة از شهرک اندیشه به سمت جاده ترانزیت	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱,۸۵۵,۰۱۳,۰۲۷۵	۵,۸۹۵,۰۱۳,۰۲۷۵
۴۰۲۰۴۰۳۳	زیرسازی و تثبیت بلوار زینبیه	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸,۹۳۷,۱۶۵,۴۷۵	۱۱,۸۱۲,۳۹۰,۲۲۵
۴۰۲۰۴۰۰۳۸	اجرای آسفالت قسمتهای جنوبی، و خیابان استقلال	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷,۲۳۶,۶۷۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۶,۳۰۳,۰۰۰
۴۰۲۰۴۰۰۳۹	آسفالت خیابان شهیدهاشم	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶,۹۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۴,۵۰۰,۰۰۰

معاون اداری و مالی

شهردار

شهردار

سعید دینی

عادل مرتضائی

عادل مرتضائی

(ارقام به ریال)

تا تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

تفریح بودجه سال ۱۴۰۲

صورت مقایسه هزینه های پرداختی، برآورد اعتبارات

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۶

صفحه ۲۴ از ۲۳

کد طبقه بندی	شرح هزینه	برآورد اعتبار بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	هزینه قطعی		مقایسه برآورد با هزینه قطعی
			سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی	
			اضافه هزینه کرد	کسری هزینه	
۵۰۱۰۲۰۰۱	خرید و نگهداری تجهیزات اداری و شهری و رایانه ای	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶,۸۷۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰
۲۲۰۳۰۰	تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۱۵۵,۸۲۸,۰۰۰	۱۷,۸۴۴,۱۷۲,۰۰۰
۳۰۳۰۱۰۰۱	خرید و نگهداری تجهیزات حفاظتی و دوربینهای مدار بسته اماکن شهرداری	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۱۵۵,۸۲۸,۰۰۰	۲,۸۴۴,۱۷۲,۰۰۰
۳۰۳۰۱۰۰۲	خرید و نگهداری تجهیزات حفاظتی و دوربینهای مدار بسته اماکن سطح	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰۹۰۰	سایر	۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۹,۷۹۹,۶۰۹,۷۵۰	۱۵,۷۰۰,۳۹۰,۲۵۰
۲۰۴۰۱۰۰۱	تعمیر و نگهداری و تجهیز و اورهال جایگاههای CNG شهرداری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۲۲۹,۱۶۲,۰۰۰	۸,۷۷۰,۸۳۸,۰۰۰
۲۰۴۰۱۰۰۲	تعمیر و نگهداری و راه اندازی کارخانه آسفالت و تولید مصالح شهرداری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷,۰۳۳,۶۷۴,۰۰۰	۲,۹۶۶,۳۲۶,۰۰۰
۴۰۸۰۷۰۰۱	خرید و نگهداری تابلوهای ترافیک، ایستگاههای انتظار مسافر و خط کش،	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱,۳۹۵,۳۵۸,۰۰۰	۲,۶۰۴,۶۴۲,۰۰۰
۵۰۳۰۵۰۰۱	خرید انشعابات اداری و شهری	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۱,۴۱۵,۷۵۰	۱,۳۵۸,۵۸۴,۲۵۰
۲۶۰۰۰۰	زمین	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۵,۳۰۹,۸۶۲,۷۷۱	۵۴,۶۹۰,۱۳۷,۲۲۹
۲۶۰۱۰۰	زمین	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۵,۳۰۹,۸۶۲,۷۷۱	۵۴,۶۹۰,۱۳۷,۲۲۹
۴۰۱۰۱۰۰۱	تملك املاك و اراضى واقع در مناطق كمربندى جنوبى، شهرک	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۵,۳۰۹,۸۶۲,۷۷۱	۵۴,۶۹۰,۱۳۷,۲۲۹
۳۰۰۰۰۰	تملك دارايى هاى مالى	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۳۰۰,۸۲۳,۱۰۷	۷,۶۹۹,۱۷۶,۸۹۳
۳۱۰۰۰۰	تعهدات انتقالى، سنواتى	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۳۰۰,۸۲۳,۱۰۷	۷,۶۹۹,۱۷۶,۸۹۳
۴۰۲۰۷۰۱۰	احداث پياده راه خيابان امام(ره) (جنوبى)	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۶,۹۶۸,۸۲۳,۱۰۷	۱,۰۳۱,۱۷۶,۸۹۳
۵۰۴۰۲۰۰۱	احداث مجتمع تجارى، خدماتى، تفریحى و گردشگرى ابتدای شهرک امام(ره)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰

معاون اداری و مالی

شهردار

شهردار

سعید دینی

عادل مرتضائی

عادل مرتضائی

(ارقام به ریال)

تا تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲

صورت مقایسه هزینه های پرداختی ، برآورد اعتبارات

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۶

صفحه ۲۴ از ۲۴

مقایسه برآورد با هزینه قطعی	هزینه قطعی		برآورد اعتبار بودجه مصوب سال ۱۴۰۲	شرح هزینه	کد طبقه بندی
	سهم اعتبارات جاری	سهم اعتبارات عمرانی			
کسری هزینه	اضافه هزینه کرد	۴۳۹,۲۶۸,۸۵۹,۳۳۹	۵۸۴,۳۴۹,۶۹۴,۲۸۸		
۱,۳۳۶,۳۸۱,۴۴۶,۳			۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع کل

شهردار
عادل مرتضائی

شهردار
عادل مرتضائی

معاون اداری و مالی
سعید دینی